附件

青铜峡库区管理局2018年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

**青铜峡库区管理局2018年**

**部门预算——单位概况**

青铜峡库区湿地保护建设管理局为吴忠市人民政府直属正处级事业机构，由吴忠市人民政府委托青铜峡市人民政府代管。管理局内设办公室、资源管理科、规划发展科3个科（室），人员编制20名，现有工作人员18名。

**一、主要职能**

宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策；全面负责自然保护区的管理，制定自然保护区管理办法制度，编制自然保护区的发展规划、实施方案以及年度作业设计，并组织实施；依法开展野生动植物资源保护、森林防火，保护自然保护区的自然资源和自然环境；组织开展自然资源建档、环境监测、野生动植物保护与繁育科学研究及技术推广应用工作，保护珍稀濒危野生动植物资源及栖息环境，维护自然保护区生物多样性；组织开展植树造林和水土保持工程建设，改善自然保护区的生态环境。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，青铜峡库区管理局部门预算仅包括：库区管理局本级预算,无所属事业单位预算。

**青铜峡库区管理局2018年部门预算——预算表**

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 484.40 | | **一、本年支出** | 484.40 | 484.40 |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 484.40 | | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | | （八）社会保障和就业支出 | 36.46 | 36.46 |  |
|  |  | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 10.40 | 10.40 |  |
|  |  | | （十）节能环保支出 | 421.20 | 421.20 |  |
|  |  | | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
| **收    入** | | | **支    出** | | | |
| **项 目** | | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  | |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  | |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  | |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  | |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  | |  | （十八）住房保障支出 | 16.34 | 16.34 |  |
|  | |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  | |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  | |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** | |  |  |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 | |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | | 484.40 | **支出总计484.40** | | | |

**注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。**

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
| **合计** |  | 484.40 | 484.40 | 484.40 | **15.00** |  |  |  |  |
| 青铜峡库区管理局 |  | 484.40 | 484.40 | 484.40 | 15.00 |  |  |  |  |
| 青铜峡库区管理局本级 |  | 484.40 | 484.40 | 484.40 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 321.20 | 321.20 | 306.20 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.34 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.05 | 26.05 | 26.05 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、一般公共预算支出表 | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | 单位：万元 | | | |
| **功能分类科目** | | | | **2017年执行数** | | | **2018年预算数** | | | | | | | | | | | **2018年预算数与2017年执行数** | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | **合计** | | | | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | **增减额** | | | | **增减%** | |
|  | | **合计** | | **333.22** | | | **484.40** | | | | **269.40** | | | | **215.00** | | | **151.18** | | | | **31.21** | |
|  | | **青铜峡库区管理局** | | **333.22** | | | **484.40** | | | | **269.40** | | | | **215.00** | | | **151.19** | | | | **31.21** | |
|  | | **青铜峡库区管理局本级** | | **333.22** | | | **484.40** | | | | **269.40** | | | | **215.00** | | | **151.18** | | | | **31.21** | |
| **2080505** | | **机关事业的基本养老保险缴费支出** | | **21.70** | | | **26.05** | | | | **26.05** | | | |  | | | **4.35** | | | | **16.7** | |
| **2080506** | | **机关事业单位职业年金缴费支出** | | **0** | | | **10.41** | | | | **10.41** | | | |  | | | **10.41** | | | | **100.00** | |
| **2101102** | | **事业单位医疗** | | **8.30** | | | **10.41** | | | | **10.41** | | | |  | | | **2.11** | | | | **20.23** | |
| **2110101** | | **行政运行** | | **288.76** | | | **321.2** | | | | **206.2** | | | | **115** | | | **32.44** | | | | **10.10** | |
| **2110199** | | **其他环境保护管理支出** | | **0.00** | | | **100.00** | | | |  | | | | **100.00** | | | **100.00** | | | | **100.00** | |
| **2210201** | | **住房公积金** | | **14.46** | | | **16.36** | | | | **16.36** | | | |  | | | **1.90** | | | | **11.60** | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| **部门经济分类科目** | | | | | **一般公共预算财政拨款支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | | | | **2018年预算安排总计** | | | **基本支出** | | | | | | | | | | | | **项目支出** | | |
| **小计** | | | | **人员支出** | | | | **日常公用支出** | | | |
| **合计** |  | | | | **484.40** | | | **484.40** | | | | **244.40** | | | | **25.00** | | | | **215.00** | | |
| **30101** | **基本工资** | | | | **79.07** | | | **79.07** | | | | **79.07** | | | |  | | | |  | | |
| **30102** | **津贴补贴** | | | | **16.07** | | | **16.07** | | | | **16.07** | | | |  | | | |  | | |
| **30103** | **奖金** | | | | **6.38** | | | **6.38** | | | | **6.38** | | | |  | | | |  | | |
| **30107** | **绩效工资** | | | | **52.34** | | | **52.34** | | | | **52.34** | | | |  | | | |  | | |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | | | | **26.04** | | | **26.04** | | | | **26.04** | | | |  | | | |  | | |
| **30109** | **职业年金缴费** | | | | **10.41** | | | **10.41** | | | | **10.41** | | | |  | | | |  | | |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | | | | **10.41** | | | **10.41** | | | | **10.41** | | | |  | | | |  | | |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | | | | **1.54** | | | **1.54** | | | | **1.54** | | | |  | | | |  | | |
| **30113** | **住房公积金** | | | | **16.34** | | | **16.34** | | | | **16.34** | | | |  | | | |  | | |
| **30199** | **其他工资福利支出** | | | | **25.80** | | | **25.80** | | | | **25.80** | | | |  | | | |  | | |
| **30201** | **办公费** | | | | **0.10** | | | **0.10** | | | |  | | | | **0.10** | | | |  | | |
| **30202** | **印刷费** | | | | **0.20** | | | **0.20** | | | |  | | | | **0.20** | | | |  | | |
| **30205** | **水费** | | | | **0.15** | | | **0.15** | | | |  | | | | **0.15** | | | |  | | |
| **30206** | **电费** | | | | **15.28** | | | **0.28** | | | |  | | | | **0.28** | | | | **15.00** | | |
| **30207** | **邮电费** | | | | **0.20** | | | **0.20** | | | |  | | | | **0.20** | | | |  | | |
| **30208** | **取暖费** | | | | **15.00** | | | **15.00** | | | |  | | | | **15.00** | | | |  | | |
| **30211** | **差旅费** | | | | **0.20** | | | **0.20** | | | |  | | | | **0.20** | | | |  | | |
| **30213** | **维（护）修费** | | | | **0.158** | | | **0.158** | | | |  | | | | **0.158** | | | |  | | |
| **30216** | **培训费** | | | | **0.20** | | | **0.20** | | | |  | | | | **0.20** | | | |  | | |
| **30217** | **公务接待费** | | | | **0.10** | | | **0.10** | | | |  | | | | **0.10** | | | |  | | |
| **30226** | **劳务费** | | | | **70.2** | | | **0.20** | | | |  | | | | **0.20** | | | | **70.00** | | |
| **30227** | **委托业务费** | | | | **100** | | |  | | | |  | | | |  | | | | **100.00** | | |
| **30228** | **工会经费** | | | | **1.512** | | | **1.512** | | | |  | | | | **1.512** | | | |  | | |
| **30231** | **公务车运行维护费** | | | | **6.20** | | | **6.20** | | | |  | | | | **6.2** | | | |  | | |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | | | | **0.50** | | | **0.50** | | | |  | | | | **0.50** | | | |  | | |
| **30209** | **物业管理费** | | | | **30.00** | | |  | | | |  | | | |  | | | | **30.00** | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **2018年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 合计 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 21.00 | 6.00 | 18.92 | 0.00 | 18.92 |  | 18.76 | 0.16 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 6.20 | 0.10 |
| 青铜峡库区管理局 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 21.00 | 6.00 | 18.92 | 0.00 | 18.92 |  | 18.76 | 0.16 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 6.20 | 0.10 |
| 青铜峡库区管理局 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 21.00 | 6.00 | 18.92 | 0.00 | 18.92 |  | 18.76 | 0.16 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 6.20 | 0.10 |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：万元

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。2018年未安排政府性基金预算。

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 484.40 | **一、本年支出** | 484.40 | 484.40 |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 484.40 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 36.46 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 10.40 |  |  |
|  |  | （十）节能环保支出 | 421.2 |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 16.34 |  |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 484.40 | **支出总计484.40** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
|  | **青铜峡库区管理局** | 484.40 | 484.40 | 484.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **青铜峡库区管理局本级** | 484.40 | 484.40 | 484.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **26.04** | **26.04** | **26.04** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **10.41** | **10.41** | **10.41** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2101102** | **事业单位医疗保险** | **10.41** | **10.41** | **10.41** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2110101** | **行政运行** | **321.20** | **321.20** | **321.20** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2110199** | **其他环境保护管理支出** | **100.00** | **100.00** | **100.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **16.34** | **16.34** | **16.34** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  |  | 484.40 | 269.40 | 215.00 |  |  |  |
|  | **青铜峡库区管理局** | 484.40 | 269.40 | 215.00 |  |  |  |
|  | **青铜峡库区管理局本级** | 484.40 | 269.40 | 215.00 |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **26.04** | **26.04** |  |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **10.41** | **10.41** |  |  |  |  |
| **2101102** | **事业单位医疗保险** | **10.41** | **10.41** |  |  |  |  |
| **2110101** | **行政运行** | **321.20** | **206.20** | **115.00** |  |  |  |
| **2110199** | **其他环境保护管理支出** | **100.00** | **100.00** | **100.00** |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **16.34** | **16.34** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**青铜峡库区管理局2018年部门预算——部门预算情况说明**

一、关于库区管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

库区管理局2018年财政拨款收支总预算 484.40 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 484.40 万元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括：节能环保支出（211款）环境保护管理事务（01类）支出421.2万元、20805社会保障和就业支出 36.46 万元、行政事业单位医疗支出（21011款）10.4万元、住房保障支出（22102款）16.34 万元。

二、关于库区管理局2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

库区管理局2018年一般公共预算拨款基本支出 269.4 万元，比2017年执行数据（333.22万元）减少63.82 万元，增长（下降）19.16 %。其中：

人员经费 244.40万元，主要包括：基本工资79.07万元、津贴补贴16.07万元、奖金6.38万元、社会保障缴费37.99万元、伙食补助费0、绩效工资52.34万元、其他工资福利支出25.8万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费10.41万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金16.34万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费 25.00 万元，主要包括：办公费0.10万元、印刷费0.20万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费万元0.15万元、电费0.28万元、邮电费0.20万元、取暖费15.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.20万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.158万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.20万元、公务接待费0.10万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.20万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.512万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.20万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.50万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

**（二）项目支出情况说明。**

库区管理局2018年一般公共预算拨款项目支出 215.00 万元，其中：节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）行政运行（01项）2018年预算 115.00 万元，比2017年执行数据115.75万元（减少）0.75 万元，（降低）0.65%主要用于开展库区森林防火，资源保护等支出；节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）其他环境保护管理事务支出（99款）2018年预算100.00万元，比2017年预算执行数据0.00万元，增加100.00万元，增长100%，主要用于库区自然保护区总体规划、水系专项规划的编制支出。

三、关于库区管理局2018年“三公”经费预算情况说明

库区管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 6.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费6.20万元，公务接待费0.10万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年（减少）12.72万元，其中：因公出国（境）费增加(减少) 0.00 万元，公务用车购置费增加（减少）0.00 万元；公务用车运行费(减少) 12.56 万元；公务接待费增加(减少) 0.06万元，主要原因落实厉行节约。

四、关于库区管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

库区管理局2018年政府性基金预算拨款基本支出 0.00 万元, 比2017年执行数据增加（减少）0.00 万元，增长（下降） 0 %，其中：

人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

库区管理局2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0.00 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0.00 万元，增长（下降） 0 %。

五、关于青铜峡库区管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库区管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算484.40 万元，支出总预算 484.40万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元，占　%；财政拨款收入 484.40万元，占 0 %；事业收入0.00万元，占 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入0.00万元，占 0 %。

支出预算包括：基本支出269.40万元，占55.61 %；项目支出 215.00 万元，占44.39%。事业单位经营支出0.00 万元，占 0 %；上缴上级支出 0.00万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 %。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2018年，库区管理局本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 269.40 万元，比2017年预算196.90增加72.50 万元，增长26.90 %。

**（二）政府采购情况**

2018年，库区管理局政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，库区管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 3401.36 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00万元；车辆 5 辆，价值118.00万元；办公家具及其他资产价值 3433.67万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3401.36 平方米，价值 0.00 万元；土地 平方米，价值 0.00万元；车辆 5 辆，价值118万元；办公家具及其他资产价值 3433.67 万元。备注：办公用房未进行财务竣工决算。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00万元；其他资产价值 0.00 万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年，库区管理局重点项目为青铜峡库区自然保护区科考、总体规划、测绘和水系专项规划（设计）项目。通过该项目的实施，为库区贯彻国家有关林业生态保护政策提供科学性、系统性的指导，并对保护区中长期发展和湿地恢复与保护方面的建设项目更加规范化、科学化、系统化作出全面合理的安排。

**(五)专项转移支付项目申报情况**

2018年库区管理局无专项转移支付

**（六）其他需说明的事项**

无

**库区管理局2018年部门预算—名词解释**

1. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括：一是工资福利支出，包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、工伤生育保险等；二是商品和服务支出，包括办公费、差旅费、办公用房取暖费、公务车运行费、其他商品和服务支出等；三是对个人和家庭的补助支出包括离退休人员工资、遗属生活补助、在职人员住房公积金等。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括：一是森林防火项目，主要用于开展保护区森林防火专项工作聘用防火队员劳务、劳保等支出；二是消防设备购置项目，主要用于防火设备（灭火器具）购置更新等支出；三是青铜峡库区湿地自然保护区总体规划项目，主要用于编制库区自然保护区科考、总体规划、测绘和水系专项规划（设计）的技术服务费支出;四是非税收入补助项目，主要用于库区视频监控系统运行及弥补经费不足等支出。